

Verhaltenskodex für Lieferanten und Partner

April 2023

(vormals bekannt als Verhaltenskodex für
Lieferanten)



VATTENFALL

Vattenfall Verhaltenskodex für Lieferanten und Partner

1 Einleitung

Innerhalb einer Generation ein Leben ohne fossile Brennstoffe zu ermöglichen, ist nicht nur die Nachhaltigkeitsstrategie von Vattenfall, es ist unsere Geschäftsstrategie. Begleiten Sie uns auf unserem Weg dorthin.

Wir wollen nicht nur ein Leben ohne fossile Brennstoffe ermöglichen, sondern verpflichten uns auch zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken in unserer gesamten *Wertschöpfungskette* sowie dazu, Nachhaltigkeit innerhalb und außerhalb unserer Unternehmensgrenzen zu fördern. Indem wir Nachhaltigkeitsanforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance an unsere Lieferanten und Partner stellen, tragen wir zu einem positiven Wandel in der Gesellschaft bei und erzielen gleichzeitig langfristige Wettbewerbsvorteile.

Unser Ansatz basiert auf dem Vattenfall Verhaltenskodex für Lieferanten und Partner (im Folgenden „Kodex“), der unsere Anforderungen und Erwartungen definiert, mit denen sichergestellt werden soll, dass unsere Lieferanten und Partner die gleichen Werte teilen wie wir – entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir haben beschlossen, den Anwendungsbereich des Kodex ebenfalls auf unsere Partner auszuweiten, da wir bestrebt sind, mehr Verantwortung zu übernehmen und positive Veränderungen voranzutreiben. Der Kodex basiert unter anderem auf dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen (UN Global Compact), den UN-Leitprinzipien und den OECD-Leitsätzen. Er orientiert sich zudem an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (siehe die vollständige Liste unter „Referenzen“).

Wir arbeiten aktiv mit unseren Lieferanten und Partnern zusammen und führen einen stets offenen Dialog. Auf diese Weise wollen wir bewährte Verfahren in der gesamten Wertschöpfungskette verbreiten, die Beziehungen zu unseren Lieferanten und Partnern stärken und ihre Nachhaltigkeitsleistung verbessern. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsarbeit konzentrieren wir uns auf die Themen Umwelt, Soziales – einschließlich Menschenrechte – und Governance. Zu den typischen Schwerpunktbereichen von *Vattenfall* gehören Klimaauswirkungen, Natur- und Biodiversitätsschutz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Ressourcennutzung und *Konfliktmineralien*, Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit sowie Unternehmensethik.

Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen und einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft ausüben, die uns umgeben.

“Ein Leben ohne fossile Brennstoffe innerhalb einer Generation zu ermöglichen, ist nicht die Nachhaltigkeitsstrategie von Vattenfall.
Es ist unsere Geschäftsstrategie.
Gemeinsam mit Ihnen als Lieferanten und Geschäftspartner können wir dies auf verantwortungsvolle Weise erreichen.”

Anna Borg, CEO Vattenfall



2 Vattenfall Verhaltenskodex für Lieferanten und Partner

2.1 Allgemeines

Unsere Werte zu leben und immer mit Integrität zu handeln, macht uns vertrauenswürdig. Vattenfall befolgt international vereinbarte Standards der Unternehmensethik und beachtet bei allen seinen Geschäftsaktivitäten die geltenden nationalen und internationalen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften.

Im Sinne dieses Kodex ist ein „Lieferant“ oder ein „Partner“ eine juristische oder natürliche Person, die in Geschäftsaktivitäten mit Vattenfall involviert ist oder involviert zu werden beabsichtigt. Partner sind unter anderem auch Joint Ventures und Konsortialpartner.

Vattenfall fordert von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie den Kodex oder einen mit Vattenfall vereinbarten gleichwertigen Standard während ihrer Geschäftstätigkeit mit Vattenfall einhalten.

Vattenfall erwartet zudem von seinen Lieferanten und Partnern, sicherzustellen, dass entlang ihrer Lieferketten gleichwertige Standards befolgt werden, wie sie in diesem Kodex zum Ausdruck kommen.

2.2 Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Lieferanten und Partner müssen alle geltenden Gesetze, Regelungen und Vorschriften der Länder einhalten, in denen sie unternehmerisch tätig sind. Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie im Vergleich zwischen diesem Kodex und zur Anwendung kommenden Gesetzen und Vorschriften die jeweils strengeren Anforderungen erfüllen.

Im Fall von Widersprüchen zwischen dem Kodex und geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften, erwartet Vattenfall, von seinen Lieferanten und Partnern darüber in Kenntnis gesetzt zu werden.

2.3 Verpflichtung zur kontinuierliche Verbesserung

Vattenfall erkennt an, dass sich die Lieferanten und Partner auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden, und setzt sich dafür ein, mit den Lieferanten und Partnern an der Erreichung kontinuierlicher Verbesserung zu arbeiten.

Wenn Vattenfall feststellt, dass ein Lieferant oder Partner nicht die Anforderungen und Erwartungen erfüllt, die in diesem Kodex festgelegt sind, kann Vattenfall Hinweise geben, welche Punkte korrigiert oder verbessert werden müssen. Lieferanten und Partner sollten dann umgehend Nachbesserungen durchführen und sich dafür einsetzen, Fortschritte vorzuzeigen.

Vattenfall ermutigt außerdem alle Lieferanten und Partner, wo möglich, an Initiativen teilzunehmen, die darauf abzielen, die Standards für einen ganzen Sektor oder sektorübergreifend anzuheben.

2.4 Folgen im Falle von Verstößen

Erlangen Lieferanten und Partner Kenntnis von Verstößen gegen den Kodex oder gleichwertige Standards, müssen sie aktiv werden und angemessene Schritte einleiten. Vattenfall wird geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen, um den Verstoß zu verhindern, zu beenden oder das Ausmaß zu minimieren. Ein schwerwiegendes Versäumnis, eine andauernde Nichteinhaltung des Kodex oder wiederholte und ungerechtfertigte Weigerung, die erforderlichen Informationen bereitzustellen, kann die Aussetzung oder die Beendigung der Geschäftsbeziehung des Lieferant-en oder Partners mit Vattenfall zur Folge haben.

2.5 Sorgfaltspflicht und Transparenz

Vattenfall führt risikobasierte Verfahren zur Sorgfaltspflicht durch, bei denen regelmäßig und systematisch Risiken und Auswirkungen in Bezug auf Menschen- und Arbeitsrechte, Umwelt und Unternehmensethik in der Wertschöpfungskette identifiziert und bewertet werden. Diese Informationen werden eingesetzt, um Auswirkungen zu vermeiden, zu mindern oder zu beheben, damit eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit sichergestellt ist.

Vattenfall erwartet von den Lieferanten und Partnern, Vattenfall oder einem von Vattenfall autorisierten und für den Lieferanten und Partner zumutbaren Dritten, Audits und Beurteilungen der im Rahmen des Kodex relevanten Geschäftstätigkeit des Lieferanten und Partners zu gestatten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Räumlichkeiten des Lieferanten oder Partners. Auf Verlangen des Lieferanten oder Partners schließen die an einem solchen Audit beteiligten Parteien eine Vertraulichkeitsvereinbarung bezüglich der beim Audit oder der Beurteilung offengelegten Umstände ab.

Vattenfall erwartet zudem von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie hinsichtlich ihrer eigenen Betriebsabläufe und ihrer Wertschöpfungsketten auf Nachhaltigkeitsrisiken basierende Prüfungen der Sorgfaltspflicht durchführen, angemessene Minderungs- und Abhilfemaßnahmen in Bezug auf das Risikoniveau und die Auswirkungen ergreifen und Vattenfall auf Anfrage transparent über die Ergebnisse informieren.

2.6 Managementsysteme und Überwachung

Lieferanten und Partner sollten über angemessene Risikomanagement-Systeme und Kontrollmechanismen verfügen, um die Einhaltung des Kodex oder gleichwertiger vereinbarter Standards zu gewährleisten. Die Funktionsweise und Qualität des Managementsystems des Lieferanten oder Partners sollte im Verhältnis zur Größe, Komplexität und Umfeld der Geschäftstätigkeit des Lieferanten oder Partners stehen.

Lieferanten und Partner sollten sicherstellen und überwachen, dass ihre eigenen Lieferanten und Zulieferer den Kodex oder gegebenenfalls ihren eigenen, gleichwertigen Verhaltenskodex einhalten.



3 Menschenrechte und Arbeitsrechte

3.1 Allgemeines

Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie die international anerkannten Menschenrechte achten, wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dargelegt.

Dieser Kodex gilt für alle beim Lieferanten oder Partner beschäftigten Personen, einschließlich Zeitarbeitskräfte, ausländische Arbeitskräfte, studentische Arbeitskräfte, Leiharbeitskräfte sowie Direktangestellte.

Lieferanten und Partner sollen Maßnahmen ergreifen, um die Verursachung von, den Beitrag zu oder die Verbindung mit negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte zu vermeiden. Dies umfasst alle Arten von Rechtsinhabern, wie Arbeitskräfte, betroffene Gemeinschaften und Menschenrechtsverteidiger.

3.2 Indigene Bevölkerungsgruppen

Lieferanten und Partner müssen die Rechte indigener Völker und Stammesangehöriger, ihre sozialen, kulturellen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Interessen achten, einschließlich ihrer Verbindung zu Ländereien und anderen natürlichen Ressourcen.

Lieferanten und Partner sollten die Prinzipien einer freien, vorab durchgeführten und auf Aufklärung basierenden Einwilligung und Beteiligung beachten, um eine breite Zustimmung indigener Völker und Stammesangehöriger für ihre Aktivitäten zu erhalten.

3.3 Engagement in der Bevölkerung und Gemeinwesensentwicklung

Lieferanten und Partner müssen die Rechte, Interessen und angestrebte Entwicklung der jeweils betroffenen Gemeinschaften und verletzlichen Bevölkerungsgruppen bei erheblichen Änderungen der normalen Geschäftstätigkeit der Lieferanten und Partner achten. Das Engagement innerhalb der Bevölkerung sollte auf inklusive, gleichberechtigte, kulturell angemessene, geschlechtersensible und rechtmäßige Weise erfolgen.

Lieferanten und Partner führen einen transparenten, offenen und ehrlichen Dialog und arbeiten mit Stakeholdern und Behörden innerhalb und außerhalb des Bereichs, in dem sie tätig sind, zusammen.

3.4 Kinderarbeit und Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz

Lieferanten und Partner müssen jegliche Form von Kinderarbeit bekämpfen. Lieferanten und Partner

dürfen in keiner Weise an Kinderarbeit teilhaben oder daraus einen Nutzen ziehen. Wenn Kinderarbeit entdeckt wird, ist ein Wiedergutmachungsprogramm einzurichten.

Lieferanten und Partner dürfen keine Kinder beschäftigen, die das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung oder das Alter, bis zu dem in dem jeweiligen Land Schulpflicht besteht, noch nicht erreicht haben. Hierbei gilt jeweils das höhere Alter. Lieferanten und Partner dürfen keine Arbeitskräfte unter 18 Jahren einstellen, um Arbeiten auszuführen, die gemäß nationaler Gesetzgebung als gefährlich eingestuft sind.

3.5 Einsatz von Sicherheitspersonal

Lieferanten und Partner müssen sicherstellen, dass jede Art von Sicherheitspersonal, einschließlich vertraglich beschäftigtem Sicherheitspersonal, die Rechte und Würde des Menschen achtet und im Fall einer Bedrohung eine der Situation angemessene Gegenmaßnahme anwendet.

3.6 Moderne Sklaverei und Zwangsarbeit

Für Vattenfall ist jegliche Form von moderner Sklaverei inakzeptabel. Lieferanten und Partner dürfen nicht an Zwangsarbeit teilhaben oder in irgendeiner Weise einen Nutzen daraus ziehen, einschließlich Leibeigenschaft, unfreiwillige Gefängnisarbeit, Sklaverei, Knechtschaft oder Arbeit, die unter Androhung von Strafe oder Nötigung durchgeführt wird.

Alle Arbeitskräfte haben das Recht, ihre Anstellung frei aufzunehmen und zu beenden, und die Arbeit muss auf freiwilliger Basis durchgeführt werden.

3.7 Von Konflikten betroffene Gebiete und andere Hochrisiko-Gebiete

Da Menschenrechtsaktivisten wichtige Partner bei der Identifizierung von Risiken in unserer Wertschöpfungskette sind, erwartet Vattenfall von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die darauf abzielen, die Grundrechte der Zivilgesellschaft und die bürgerlichen Freiheiten zu untergraben.

Lieferanten und Partner sollen überprüfen, ob ihre eigene Geschäftstätigkeit oder ihre eigenen Lieferketten in *von Konflikten betroffenen Gebieten oder anderen Hochrisiko-Gebieten* liegen oder sie aus solchen Gebieten Leistungen beziehen. In diesem Fall ergreifen sie verstärkte, an den spezifischen Kontext angepasste, Sorgfaltsmaßnahmen.

Lieferanten und Partner müssen die erforderlichen Schritte unternehmen, um Geschäftsbeziehungen, geschäftliche und finanzielle Transaktionen, Flüsse und Ressourcen zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Akteure in Verbindung stehen, die von den Einnahmen aus dem Verkauf solcher Waren und Dienstleistungen profitieren könnten.

3.8 Hochrisiko-Mineralien

Lieferanten und Partner müssen geeignete Schritte unternehmen, um die Verwendung von Hochrisiko-Mineralien in ihrer Lieferkette zu identifizieren, Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit oder Nachweisketten bis zu ihrem Ursprung oder ihrem Verarbeitungsort zu etablieren und sicher zu stellen, dass Risiken identifiziert und angemessene Minderungs- und Abhilfemaßnahmen in der Lieferkette umgesetzt werden.

Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie auf Anfrage relevante Informationen über die Herkunft eines Minerals und alle relevanten Bewertungen vorlegen. Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie ihre Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht offenlegen.

Lieferanten und Partner sollten darauf hinarbeiten, den Einsatz von Konfliktmineralien in ihren Lieferketten zu reduzieren.

3.9 Arbeitszeiten

Lieferanten und Partner sollen sicherstellen, dass die normalen Arbeitszeiten und Überstunden für alle Arbeitskräfte innerhalb des durch geltende Gesetze und Vorschriften zulässigen oder in entsprechenden Tarifverträgen vereinbarten Rahmens liegen und keine körperlichen oder psychischen Schäden verursachen.

Arbeitskräfte, ohne Unterscheidungen, die nicht in der Lage sind oder sich weigern, Überstunden zu leisten, dürfen nicht von den Lieferanten und Partnern bestraft oder mit Repressalien wie Entlassungsdrohungen, Lohnkürzungen oder Misshandlung ausgesetzt werden.

3.10 Löhne, Urlaub und Sozialleistungen

Lieferanten und Partner zahlen allen Arbeitskräften einen fairen und gleichen Lohn, einschließlich Sozialleistungen und Urlaub, der ihre Grundbedürfnisse deckt, und streben die Zahlung eines frei verfügbaren Einkommens in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und/oder entsprechenden Tarifverträgen an. Dementsprechend werden Arbeitskräfte für Überstunden mit einem Vergütungssatz entlohnt, der über dem regulären Stundensatz liegt.

Lieferanten und Partner arbeiten ferner darauf hin, strukturelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Entlohnung und den Leistungen für gleiche oder vergleichbare Arbeit zu minimieren und abzuschwächen.

3.11 Gesundheit und Sicherheit

Lieferanten und Partner sorgen für eine sicheres und gesundes Umfeld an allen Orten, an denen Arbeiten

ausgeführt werden, und auch dort, wo der Lieferant oder Partner Unterkünfte für seine Beschäftigten bereitstellt.

Allen Arbeiten muss ein dokumentiertes angemessenes Risikomanagement mit implementierten Kontrollen vorausgehen und zugrunde liegen. Dies umfasst auch physische, soziale und betriebliche Gesundheitsrisiken.

Die Risiken sind gemäß der Maßnahmenhierarchie zu verringern: Beseitigung, Austausch/Ersatz, technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen und als letzte Möglichkeit persönliche Schutzausrüstung.

3.12 Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Lieferanten und Partner müssen die Rechte aller beschäftigten Personen, einschließlich Frauen, Wanderarbeitskräfte, Minderheiten und anderer schutzbedürftiger Gruppen, auf Vereinigungsfreiheit, zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen, anerkennen und respektieren, wenn die Rechtssinhaber dies wünschen.

In Situationen, in denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen durch geltende Gesetze und Vorschriften eingeschränkt ist, erwartet Vattenfall von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie alternative und unabhängige Formen der Arbeitnehmervertretung zulassen und diese nicht behindern.

3.13 Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

Lieferanten und Partner fördern Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion und üben keine Form der Diskriminierung bei Einstellungs-, Beförderungs-, Entwicklungs-, Vergütungs- und Kündigungsverfahren aus. Unzulässige Gründe für Diskriminierung sind insbesondere, aber nicht ausschließlich: Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Sprache, Vermögen, Nationalität oder nationale Herkunft, Religion, ethnische oder soziale Herkunft, Kaste, wirtschaftlicher Hintergrund, Gesundheitszustand, Behinderung, Schwangerschaft, Zugehörigkeit zu einer indigenen Bevölkerungsgruppe, Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, politische Meinung, sexuelle Orientierung.

3.14 Beschwerdekanäle und Abhilfemechanismen

Lieferanten und Partner sollten angemessene Beschwerdemechanismen zur Verfügung stellen, die allen Beschäftigten und interessierten Parteien, einschließlich betroffener Gemeinschaften, zugänglich sind, um Anmerkungen, Empfehlungen, Berichte oder Beschwerden in Bezug auf den Arbeitsplatz, die Umwelt oder die Geschäftspraktiken des Lieferanten oder Partners vorzubringen. Lieferanten und Partner sollten über einen Abhilfemechanismus verfügen, mit dem gemeldete Menschenrechtsverletzungen in geeigneter Weise beseitigt und nachverfolgt werden können.

Lieferanten und Partner haben Routinen für den Umgang mit Belästigung, einschließlich physischer, psychischer und sexueller Belästigung, und kommunizieren, dass jegliche Form von Belästigung inakzeptabel ist und gemeldet werden muss.



4 Umwelt

4.1 Allgemeines

Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie ihre Geschäftstätigkeit in Bezug auf die Umwelt – einschließlich des Klimawandels – verantwortungsbewusst ausüben und aktiv daran arbeiten, die mit ihren Lieferketten verbundenen Umweltrisiken und -auswirkungen zu reduzieren.

Lieferanten und Partner sollen bei ihrer Umweltarbeit proaktiv vorgehen, einen auf dem Vorsorgeprinzip beruhenden Ansatz verfolgen und die Umweltauswirkungen unter Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen.

4.2 Umweltgesetzgebung

Lieferanten und Partner müssen alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen einholen, diese auf dem neuesten Stand halten und die Betriebs- und Berichtsanforderungen dieser Genehmigungen und Lizenzen einhalten.

4.3 Umweltmanagementsystem

Lieferanten und Partner, deren Tätigkeit Auswirkungen auf die Umwelt hat, müssen einen strukturierten und systematischen Ansatz bei der Bearbeitung ihrer Umweltaspekte anwenden. Dazu gehört ein geeignetes Managementsystem zur Verbesserung der Umweltleistung, die Festlegung von Zielen und die Durchführung von Folgemaßnahmen.

4.4 Umweltschutz

Lieferanten und Partner müssen im Zuge ihrer Geschäftsaktivitäten entstehende Abfälle oder Emissionen vermeiden oder minimieren. Der Einsatz

von Ressourcen wie Energie, Wasser, Land und Rohstoffen sollte auf eine effiziente und nachhaltige Weise erfolgen. Lieferanten und Partner arbeiten darauf hin, Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt und die Ökosysteme zu vermeiden und zu minimieren. Können Auswirkungen nicht gänzlich verhindert oder abgemildert werden, sind mögliche Kompensations- und Wiederherstellungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen.

Den lokalen Gemeinschaften sollte jederzeit Zugang zu vorhandenen Ressourcen, einschließlich sauberem Trinkwasser, einer guten Bodenqualität für die Landwirtschaft und einer guten Luftqualität, gewährt werden.

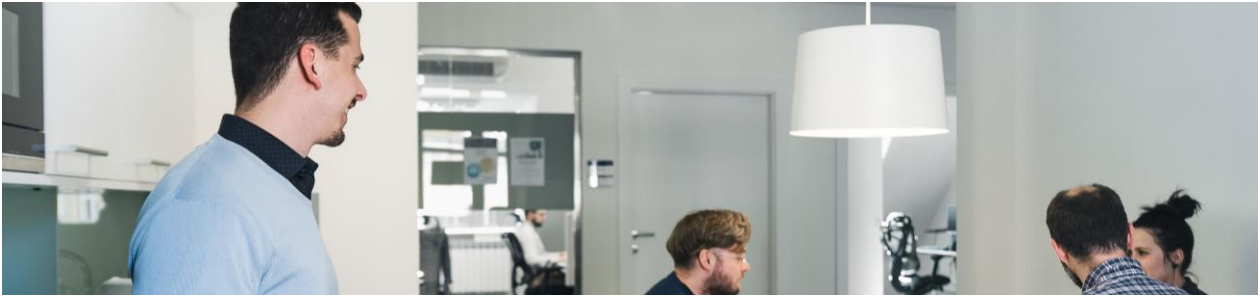
Lieferanten und Partner sollen darauf hinarbeiten, die besten verfügbaren Technologien zu nutzen, um die Umweltbelastung so weit wie möglich zu verringern.

Lieferanten und Partner sollen Gefahrstoffe auf verantwortungsvolle Weise handhaben und, wenn möglich, Gefahrstoffe durch weniger gefährliche Stoffe ersetzen

4.5 Klimaauswirkungen

Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie den Klimawandel, einschließlich der Anpassung an den Klimawandel, systematisch bei ihrer Geschäftstätigkeit berücksichtigen.

Lieferanten und Partner sollen ihre Treibhausgasemissionen aktiv reduzieren, vorzugsweise im Einklang mit dem 1,5-Grad-Szenario des Pariser Klimaabkommens, und tragen gegebenenfalls zu den CO₂-Reduktionszielen von Vattenfall bei.



5 Integrität im Geschäftsverkehr

5.1 Allgemeines

Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit international vereinbarten Standards der Geschäftsethik führen und alle geltenden Antikorruptionsgesetze und -vorschriften einhalten.

5.2 Korruption und Finanzkriminalität

Lieferanten und Partner von Vattenfall dürfen sich in keinerlei Form an Korruption, Bestechung, Erpressung, Betrug oder Unterschlagung beteiligen oder diese tolerieren. Lieferanten und Partner dürfen keinerlei Vorteile anbieten oder annehmen, um sich in unlauterer oder unzulässiger Weise einen Nutzen zu verschaffen oder mit der Absicht, den Empfänger gegen seine beruflichen Pflichten verstoßen zu lassen. Solche unzulässigen Vorteile können Bargeld, Sachgeschenke, Vergnügungsreisen oder Dienstleistungen und Annehmlichkeiten anderer Art sein.

Vattenfall erwartet von seinen Lieferanten und Partnern, dass sie keine Form der Geldwäsche, des Steuerbetrugs, der Steuerhinterziehung oder anderer illegaler finanzieller Machenschaften dulden und Maßnahmen dagegen ergreifen, die durch die Nutzung von Steueroasen und Gerichtsbarkeiten, die anfällig für Finanzkriminalität sind, angezeigt werden können.

sie keine Form der Geldwäsche, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung oder anderer illegaler Finanzkonstruktionen, die durch die Nutzung von Steueroasen und für Finanzkriminalität anfällige Staaten gekennzeichnet sein können, dulden und Maßnahmen dagegen ergreifen.

5.3 Ausfuhrkontrollen und Sanktionen

Lieferanten und Partner müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Ausfuhrkontrollen und Exportbeschränkungen sowie relevante Wirtschaftssanktionen beachten.

5.4 Interessenkonflikte

Lieferanten und Partner müssen Interessenkonflikte vermeiden, die die Glaubwürdigkeit des Lieferanten oder Partners oder das Vertrauen Dritter in Vattenfall beeinträchtigen können.

5.5 Wettbewerbsrecht

Lieferanten und Partner müssen die geltenden Wettbewerbsgesetze und -vorschriften beachten und befolgen, einschließlich der Verpflichtung, keine geschäftlich sensiblen und strategischen Informationen mit Wettbewerbern auszutauschen und keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen mit einem Geschäftspartner zu treffen.

5.6 Schutz von Rechten des geistigen Eigentums und vertraulichen Informationen

Lieferanten und Partner müssen die Rechte des geistigen Eigentums von Vattenfall respektieren und Informationen von Vattenfall schützen, indem sie diese vor Missbrauch, Diebstahl, Betrug oder unzulässiger Offenlegung bewahren.

6 Melden von Verstößen an Vattenfall - Whistleblowing

Wenn der Lieferant oder Partner, seine Beschäftigten, seine Berater und Vertragsnehmer oder andere Stakeholder der Ansicht sind, dass die Bestimmungen des Kodex nicht erfüllt werden oder Vattenfall nicht in Übereinstimmung mit dem eigenen Verhaltens- und Integritätskodex handelt, ermutigt Vattenfall dazu, solche Bedenken über einen Whistleblowing-Kanal zu melden. Siehe: <https://corporate.vattenfall.com/about-vattenfall/corporate-governance/internal-governance/integrity/whistleblowing/>

6 Referenzen

Bei der Erstellung des Kodex wurden die folgenden Referenzen herangezogen:

- 1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- 2 Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>
- 3 Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln <https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf>
- 4 Niederländisches Gesetz zur Sorgfaltspflicht in Bezug auf Kinderarbeit <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-401.html>
- 5 EU-Verordnung über Konfliktmineralien <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=DE>
- 6 Free Prior and Informed Consent - An Indigenous Peoples' right and a good practice for local communities (Freiwillige, vorab und in Kenntnis der Sachlage gegebene Zustimmung - Ein Recht indigener Völker und ein bewährtes Verfahren für lokale Gemeinschaften) - FAO www.fao.org/3/a-i6190e.pdf
- 7 Deutsches Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D_1630594548925
- 8 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), insbesondere die unten angegebenen Dokumente: <http://www.ilo.org>
 - Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit von 1998
 - Übereinkommen über Zwangsarbeit (Nr. 29 - 1930)
 - Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105 - 1957)
 - Übereinkommen über Mindestalter (Nr. 138 - 1973)
 - Übereinkommen über Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Nr. 182 - 1999)
 - Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts (Nr.100 - 1951)
 - Übereinkommen über Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (Nr. 111 - 1958)
- Übereinkommen über Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes (Nr. 87 - 1948)
- Übereinkommen über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen (Nr. 98 - 1949)
- Leitfaden zu Arbeitsschutzmanagementsystemen (ILO-OSH-200)
- 9 Internationale Organisation für Normung, insbesondere die nachstehend aufgeführten Normen:
 - ISO14001:2015 <http://www.iso.org/iso/iso14000>
 - ISO 26000:2010 Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>
 - ISO 45001:2018 Arbeitsschutzmanagementsysteme <https://www.iso.org/standard/63787.html> (ersetzt OHSAS 18001)
- 10 OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht <http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>
- 11 OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf>
- 12 OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen <https://www.oecd.org/investment/mne/48004323.pdf>
- 13 Soziale Unternehmensverantwortung, Standard SA8000 www.sa-intl.org/
- 14 Gesetz des Vereinigten Königreichs zu moderner Sklaverei https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf
- 15 Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
- 16 Globaler Pakt der Vereinten Nationen www.unglobalcompact.com
- 17 UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
- 18 Leitsätze der UN zu nationalen Aktionsplänen zu Menschenrechten

- https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf
- 19 UN-Nachhaltigkeitsziele <http://www.un.org/sustainabledevelopment/>
- 20 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html>
- 21 Vattenfall Verhaltens- und Integritätskodex https://group.vattenfall.com/siteassets/corporate/who-we-are/corporate-governance/doc/code_of_conduct_180819_en_2.pdf
- 22 Vattenfall Unternehmensleitlinie Menschenrechte https://group.vattenfall.com/siteassets/corporate/who-we-are/sustainability/doc/human_rights_policy_2021.pdf
- 23 Voluntary Principles of Business and Human Rights (Freiwillige Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte) www.voluntaryprinciples.org
- 24 The Role of Critical Minerals in the Clean Energy Transitions (Die Rolle kritischer Mineralien beim Übergang zu sauberer Energie), Internationale Energieagentur 2021 <https://iea.blob.core.windows.net/assets/278ae0c8-28b8-402b-b9ab-6e45463c273f/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf>
- 25 Green Hydrogen Cost Reduction (Kostensenkung für grünen Wasserstoff), IRENA, 2021 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
- 26 Responsible Minerals Sourcing for the Renewable Energy (Verantwortungsvolle Mineraliengewinnung für erneuerbare Energie), Sustainable Futures Institute, 2019 https://earthworks.org/assets/uploads/2019/04/MCEC_UTS_Report_lowres-1.pdf

7 Glossar

Konflikt- und Hochrisikogebiete	Gebiete, die durch bewaffnete Konflikte, weitverbreitete Gewalt oder andere Gefahren für Menschen gekennzeichnet sind.
Konfliktmineralien	Dies sind Mineralien, die in einem Gebiet mit bewaffneten Konflikten abgebaut und illegal zur Finanzierung des Konflikts gehandelt werden.
Kritische Mineralien für die Energiewende	Mineralressourcen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind, für die es möglicherweise keinen wirtschaftlichen Ersatz gibt und die potenziellen Versorgungsunterbrechungen unterliegen können.
Hochrisiko-Mineralien	Diese umfassen Konfliktmineralien und kritische Mineralien für die Energiewende, einschließlich Metalle der Seltenen Erden (REE).
Mittelbarer Lieferant	Dies ist jedes Unternehmen, das kein unmittelbarer Lieferant ist und dessen Lieferungen für die Herstellung des Unternehmensprodukts oder für die Erbringung und Nutzung der entsprechenden Dienstleistung erforderlich sind. Dies kann Tier-2-Lieferanten und darüber hinaus einschließen.
Partner	Dies sind unter anderem Konsortialpartner, Joint-Venture-Partner usw. Zur Klarstellung: Kunden und Beschäftigte von Vattenfall fallen nicht unter diesen Begriff.
Subunternehmer	Alle Geschäftsbeziehungen, die eine Dienstleistung oder Aktivität erbringen, die zur Erfüllung der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens beiträgt.
Zulieferer Lieferant	Diese werden auch als mittelbare Lieferanten bezeichnet. Jedes Unternehmen, das Vattenfall im Rahmen einer Geschäftsbeziehung direkt oder indirekt ein Produkt, einen Teil eines Produkts oder eine Dienstleistung liefert. Diese werden auch als unmittelbaren oder Tier-1-Lieferanten bezeichnet.
Wertschöpfungskette	Alle Aktivitäten, Geschäftstätigkeiten, Beziehungen und Investitionsketten eines Unternehmens; einschließlich der Gesellschaften, mit denen das Unternehmen eine direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung hat, entweder vor- oder nachgelagert.
Vattenfall	Umfasst alle Konzernunternehmen innerhalb von Vattenfall.